

CONVÊNIO : 038/2015
INSTITUIÇÃO : Associação Comunitária Monte Azul
CNPJ : 51.232.221/0001-26

PERÍODO : maio-21

Processo Mãe : 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002950-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011345-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	545.970,43		431.370,62		977.341,05	-
RENDIMENTOS			716,28		716,28	-
OUTRAS			1.388,25		1.388,25	-
TOTAL RECEITA (1)	545.970,43	-	433.475,15	-	979.445,58	-
		545.970,43		433.475,15		979.445,58

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	445.027,08	410.758,92	34.268,16	92,30%	75,14%	
PESSOAL E REFLEXO	340.150,95	291.285,92	48.865,03	85,63%	70,91%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,13	17.377,12	-1.593,99	110,10%	4,23%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	9.439,00	14.864,28	-5.425,28	157,48%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.650,00	58.078,48	2.571,52	95,76%		
MANUTENÇÃO	5.736,00	8.107,69	-2.371,69	141,35%		
LOCAÇÃO	7.300,00	6.326,12	973,88	86,66%		
DESPESAS DIVERSAS	5.968,00	14.719,31	-8.751,31	246,64%		
INVESTIMENTOS	550,00	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	445.577,08	410.758,92	R\$ 34.268,16			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 568.686,66

Relação Repasses x Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.